



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ
“СУБОТИЦА-ТРАНС” СУБОТИЦА**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП „СУБОТИЦА-ТРАНС“ СУБОТИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ**

**ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ
ПУТНИКА 49.31
СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА, СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84
МАТИЧНИ БРОЈ: 8049548
ПИБ:100960042
ЈБКЈС:82305
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:СКУПШТИНА
ГРАДА СУБОТИЦА**

Суботица, јул 2022. године

САДРЖАЈ

1. УВОД - ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	3
2. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ ...	4
2.1. Анализа пословног окружења	4
2.2. Реализација плана возила у 2021. години	4
2.3. Реализација обима превоза у 2021. години	6
2.4. Реализација броја превезених путника у 2021. години.....	6
2.5. Реализација утрошка горива у 2021. години.....	7
3. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА	8
3.1. Реализација планираних прихода за 2021. годину	8
3.1.1. Реализација планираних извора прихода за 2021. годину	9
3.1.2. Остварени приходи у 2021. години.....	9
3.2. Реализација планираних расхода за 2021. годину	10
3.3. Реализација финансијског резултата	10
4. БИЛАНС УСПЕХА	14
5. БИЛАНС СТАЊА	17
6. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	22
7. ПЛАНИРАНА И ИСПЛАЋЕНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА	24
7.1. Реализација накнада Надзорног одбора	27
8. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ДИНАМИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	27
9. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ	28
10. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ	30
11. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	31
12. ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	34

1. УВОД - ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Скупштина града Суботице, донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Суботица-транс“ Суботица за 2021. годину, дана 04.02.2021. године (бр I-00-022-36/2021), Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања за 2021. годину, дана 09.09.2021. године (бр I-00-022-329/2021), Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања за 2021. годину, дана 02.12.2021. године (бр I-00-022-434/2021).

Надзорни одбор ЈП ”Суботица-транс” Суботица доноси одлуку о усвајању Извештаја о степену реализације програма пословања Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица за 2021. годину и исто се након тога доставља Оснивачу ради добијања сагласности.

У Извештају је приказ рада нашег предузећа у 2021. години са финансијским и специфичним природним показатељима, са поређењем остварења у односу на претходни период и у односу на планиране показатеље.

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“ СУБОТИЦА

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 49.31

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ

Јавно предузеће је предузеће које обавља делатност од општег интереса, а које оснива држава, односно јединица локалне самоуправе или аутономна покрајина. Организовано је ради обављања делатности од општег интереса, као и трајног и несметаног обављања делатности, која је незаменљив услов живота и рада радних људи и грађана.

Претежна делатност Јавног предузећа ”Суботица-транс” Суботица је градски и приградски копнени превоз путника (шифра 49.31), коју представљају активности које се односе на обављање градског и приградског превоза путника аутобусима, са тачно утврђеним редом вожње на одређеним релацијама и са укрцавањем и са искрцавањем путника на одређеним аутобуским стајалиштима.

Предузеће је поред своје претежне делатности - градски и приградски копнени превоз путника - регистровано и за обављање следећих делатности: превоз путника у друмском саобраћају (превоз путника у линијском и ванлинијском међународном и унутрашњем саобраћају), делатност путничких агенција, одржавање и поправка моторних возила, техничко испитивање и анализа (технички преглед возила), услуге у друмском саобраћају (рад станичних објеката - аутобуске станице), услуге рекламе и друго.

Предузеће је обављало превоз на 12 градских, 11 приградских, 8 приградских ђачких, 15 међумесних и 1 међународне регистроване линије. Обим превоза који смо обављали, прилагођен је потребама грађана, и што се тиче покривености територије града, и што се тиче учесталости, односно броја полазака на свим регистрованим линијама.

Превоз путника смо обављали са 91 аутобуса. Од тога 12 је соло градских аутобуса, 14 зглобних, 7 градских минибусева, 33 приградских аутобуса, 1 приградско минибус, 10 приградско-међумесних аутобуса, 3 минибуса, 1 мидибуса и 10 међумесних туристичких аутобуса.

У току прошле године смо прешли на свим линијама и осталом превозу око 5 милиона километара. Највећи обим превоза је у градском и приградском линијском јавном саобраћају, затим у међумесном линијском превозу, а мање у међународном и туристичком превозу.

У току прошле године превезли смо преко 4,5 милиона путника. Највећи број путника је у градском и приградском линијском јавном саобраћају, затим у међумесном линијском превозу и најмање у осталом превозу. Путници путују највише са купљеним месечним картама, појединачним картама у аутобусу, путем електронског новчаника, а мање кроз уговорен и остали саобраћај.

ЈП”Суботица-транс” Суботица је члан Пословног удружења “Србијатранспорт” и „Панонтранспорт“. Са свим чланицама удружења, одржавају се добри пословни односи и успешна пословна сарадња.

2. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ

2.1. Анализа пословног окружења

Појавом пандемије вируса COVID 19 дошло је до великих поремећаја у пословању, смањења обима посла и могућности стицања прихода, који су оставили своје последице и у пословању у 2021. години. Јавни превоз се обављао уз примену свих неопходних мера заштите здравља грађана.

Предузећа ЈГТП потребан приход за покривање реалних трошкова функционисања стичу: наплатом услуга превоза, финансирањем из буџета и приходима од осталих споредних делатности.

Са циљем стварања стабилног финансирања делатности, потписан је у мају 2014. године, Уговор о регулисању права и обавеза града и превозника у вршењу комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији Града Суботице. Базиран на нову саобраћајну студију Саобраћајног факултета у Београду „Унапређење транспортно-економских елемената уговора о пружању комуналних услуга у систему јавног транспорта путника у Суботици“, закључен је нови „Уговор о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника“, дана 30.12.2019. године, са новим елементима, са роком важности од 10 година, са применом од 01. јануара 2020. године, чиме се обезбеђује недостајући приход за несметано функционисање комуналне делатности. Анексом бр. 1 Уговора о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника од 22.12.2020. године, недостајући део прихода за функционисање комуналне делатности, као разлику између трошкова производње бруто транспортног рада уговореног обима услуге у систему градског и приградског транспорта путника на територији Града Суботице и прихода, Град субвенционисање удео од 80% у насталој разлици недостајућих прихода.

За 2021. годину за ове намене су била одобрена средстава из буџета у износу од 295,7 милиона динара, а реализовано је 295,537 милиона динара. Поред тога, на име надокнаде средстава применом Правилника о субвенционисању цена комуналних услуга, издвајање из буџета за наше предузеће је износило 39,534 милиона динара.

Цене услуга превоза у комуналној делатности нисмо мењали у извештајној години.

Пословодство је пратило планиране и реализоване елементе пословања и покушавало да не одступи од плана, осим ако би измене биле неопходне за несметано функционисање предузећа.

2.2. Реализација плана возила у 2021. години

Стање возног парка

У извештајној години предузеће је радило са просечно 88,75 возила, што је мање за 2,17 % у односу на просечан број возила у 2020. години, а на дан 31.12.2021. године инвентарски број износио је 91 возило.

Структура укупног броја возила на дан 31.12.2021. године: 12 соло градских возила (13,19% од укупног броја), 14 зглобних градских возила (15,38%), 7 минибус градских возила (7,69%), 34 приградских возила (37,36%), 10 међумесно приградских возила (10,99%), 4 минибус-мидибус возила (4,40%) и 10 међумесних возила (10,99%).

Понуђени капацитет - број путничких места (седење: 4.142 и стајање: 3.412) износи 7.558, што је више за 3,48 % него капацитет на исти датум претходне године.

Инвентарско стање возног парка

О П И С	Инвентарско стање	План за 2021.	Инвентарско стање	ИНД	ИНД
	31.12.2020.		31.12.2021.	04:02	04:03
1	2	3	4	5	6
М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	11	12	12	109,09	100,00
М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	14	14	14	100,00	100,00
М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	7	7	7	100,00	100,00
М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	31	34	34	109,68	100,00
М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	12	10	10	83,33	100,00
М ₃ КЛАСА III Међ.приг.мини/миди	5	4	4	80,00	100,00
М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	9	10	10	111,11	100,00
УКУПНО:	89	91	91	102,25	100,00

Планом за 2021. годину планирана и реализована набавка 11 возила, а што се тиче расходања планирано и реализовано расходање 9 возила. Бројно стање возног парка на крају 2021. године износи 91 возила, као што је и планирано.

Старосна структура возног парка

Р БР	ОПИС	ОСТВАРЕНО 31.12.2020.	ПЛАН 2021.	ОСТВАРЕНО 31.12.2021.	ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	13 год и 3 мес	12 год и 7 мес	12 год и 7 мес	94,97	100,00
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	16 год и 1 мес	17 год и 1 мес	17 год и 1 мес	106,22	100,00
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	9 год и 6 мес	10 год и 6 мес	10 год и 6 мес	110,53	100,00
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	12 год и 8 мес	12 год и 6 мес	12 год и 6 мес	98,68	100,00
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	21 год и 1 мес	17 год и 10 мес	17 год и 10 мес	84,58	100,00
6	М ₃ КЛАСА III Међ. приг. мини/миди	11 год и 7 мес	11 год и 10 мес	11 год и 10 мес	102,16	100,00
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	12 год и 4 мес	12 год и 8 мес	12 год и 8 мес	102,70	100,00
УКУПНО		14 год и 0 мес	13 год и 8 мес	13 год и 8 мес	97,62	100,00

Просечна старост возног парка на крају извештајне године износи 13 година и 8 месеци, што је мање за 2,38 %, односно за 4 месеца мање него стање на крају претходне године, али је иста као што је и планирана.

Најмлађа возила су, поред минибус градских (10 г 6 м) и приградско међумесна возила мини/миди (11 г 10 м), приградска возила (12 г 6 м) а затим међумесна возила (12 г 8 м), а просечно су најстарија приградско међумесна возила (17 г 10 м) и зглобна градска возила (17 г 1 м).

Највећи број возила (12 возила) је старости од 14-15 година, затим 11 возила старости од 10-11 година, затим 10 возила од 15-16 година и 10 возила од 2-3 година, а 10 возила су старости мање од 3 године. У возном парку имамо 76 возила старости преко 10 година (83,52 % од укупног возног парка).

Техничка исправност возног парка, односно проценат технички исправних возила у укупном возном парку у 2021. години износи 78,86% и мања је од техничке исправности у 2020. години за 7,1 %. Највећи проценат техничке исправности бележимо код: градских минибус аутобуса, градских зглобних возила и градских соло возила, затим приградских и

међумесних приградских возила, а најмањи код међумесних мини/миди возила и међумесних туристичких возила.

Просечно стање возила на раду у 2021. години

Од укупног просечног броја радним данима од 94,17 возила:

- стално на раду је било просечно 63,48 возила (67,41 % од укупног броја),

- у резерви је било просечно 10,91 возила (11,59 % од укупног броја).

Нерадним данима (субота, недеља и државни празници) је од укупног просечног броја од 93 возила:

- стално на раду било просечно 51,25 возила (55,11 % од укупног броја),

- у резерви било просечно 22 возила (23,66 % од укупног броја).

2.3. Реализација обима превоза у 2021. години

Укупно пређени километри у 2021. години на свим градским, приградским, међумесним, међународним линијама и туристичком саобраћају износе 5.051.712 км, што је више за 15,71 % од пређених километара у 2020. години.

Укупно пређени километри у линијском саобраћају износе 4.821.285 км, што је више за 16,47 % у односу на број километара у претходној години, а од планираних више за 0,06 %.

Обим пређених километара у односу на планирани је већи за 0,18 %, а карактерише га следеће: пређени километри у комуналној делатности су на нивоу планираних, у домаћем туристичком и уговореном саобраћају бележимо пораст 17,61 % због већег броја ванредних вожњи, смањење је незнатно у међумесном линијском саобраћају, док у међународном линијском на линији Суботица-Сегедин (линија 76 Нови Сад-Сегедин је укинута) бележимо смањење јер је иста почела да саобраћа тек 21.06.2021. године, а у међународном туристичком саобраћају бележимо смањење из разлога немогућности организовања тог превоза због ситуације проузроковане Covid-19 почетком 2021. године.

Број пређених километара

Рб	О П И С	ОСТВАРЕНО 2020.	ПЛАН 2021.	ОСТВАРЕНО 2021.	ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.440.702	1.613.902	1.630.048	113,14	101,00
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.729.701	1.894.580	2.018.104	116,67	106,52
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	954.711	1.275.748	1.152.337	120,70	90,33
4	МЕЂУНАРДНИ САОБРАЋАЈ лин 51 СУ-Сегедин	13.281	34.251	20.796	156,58	60,72
5	МЕЂУНАРНИ САОБРАЋАЈ лин 76 Фекетић-Сегедин	1.110		0	0,00	-
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБРАЋАЈ	4.139.505	4.818.481	4.821.285	116,47	100,06
6	ДОМАЋИ, ТУРИСТИЧКИ И УГОВОРЕНИ САОБРАЋАЈ	189.463	143.750	169.069	89,24	117,61
7	МЕЂУНАРОДНИ ТУРИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ	9.766	49.790	37.366	382,61	75,05
8	ОСТАЛИ КИЛОМЕТРИ	27.059	30.500	23.992	88,67	78,66
	С В Е Г А	4.365.793	5.042.521	5.051.712	115,71	100,18

2.4. Реализација броја превезених путника у 2021. години

У 2021. години превезено је на свим градским, приградским, међумесним линијама и туристичком саобраћају укупно 4.547.148 путника, што је више за 19,03 % у односу на претходну годину.

Остварени број путника у 2021. години у односу на планиран број већи је за 2,57 %.

Укупно у линијском саобраћају број превезених путника је већи за 19,34 % у односу на претходну годину, а у односу на план већи је за 2,55 %.

Посматрајућу заједно број путника у туристичком превозу (домаћи туристички и уговорени саобраћај и међународни туристички саобраћај) у извештајној години је за 15,86 % мањи него у претходној години, а 5,45 % већи у односу на планирано.

Највећи број путника у линијском саобраћају путује уз купљене месечне карате и на тај начин укупно је остварено 2.529.492 путовања (више за 18,37 % у односу на претходну годину), затим куповином карата код возача 1.172.580 (више за 25,41 % у односу на претходну годину) и 387.582 уз електронски новчаник (више за 17,05 % у односу на претходну годину).

Број превезених путника

Рб	О П И С	ОСТВАРЕНО 2020.	ПЛАН 2021.	ОСТВАРЕНО 2021.	ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	2.379.812	2.807.501	2.845.356	119,56	101,35
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	1.104.738	1.262.694	1.322.235	119,69	104,72
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	297.837	331.775	345.821	116,11	104,23
4	МЕЂ ЛИН САОБРАЋАЈ лин 51 Су-Сегедин	3.963	4.504	5.494	138,63	121,98
5	МЕЂ.ЛИН САОБРАЋАЈ лин 76 Фекетић-Сегедин	191	0	-	0,00	-
СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБРАЋАЈ		3.786.541	4.406.474	4.518.906	119,34	102,55
6	ДОМАЋИ ТУРИСТИЧКИ И УГОВОРЕНИ САОБРАЋАЈ	33.110	24.645	26.339	79,55	106,87
7	МЕЂУНАРДНИ ТУРИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ	457	2138	1.903	416,41	89,01
У К У П Н О		3.820.108	4.433.257	4.547.148	119,03	102,57

2.5. Реализација утрошка горива у 2021. години

У 2021. години укупно утрошена нафта за аутобусе износи 1.785.401 литара, што је више за 17,11 % у односу на утрошак у претходној години, док је у односу на планирано више за 2,37 %. У превозу користимо квалитетно еуродизел гориво.

Километри, утрошак и просечна потрошња горива по врстама возила

Р б	О П И С	ОСТВАРЕНО 2020.	ПЛАН 2021.	ОСТВАРЕНО 2021.	ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	637.191	694.516	690.589	108,38	99,43
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	570.145	712.699	663.895	116,44	93,15
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	179.161	235.179	237.178	132,38	100,85
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	1.861.618	2.002.369	2.124.979	114,15	106,12
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	535.620	810.000	627.903	117,23	77,52
6	М ₃ КЛАСА III Међ.пр. мини/мид	115.010	185.821	111.613	97,05	60,06
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	467.048	401.947	595.555	127,51	148,17
УКУПНО КИЛОМЕТРИ:		4.365.793	5.042.531	5.051.712	115,71	100,18
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	255.127	280.211	281.416	110,30	100,43
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	284.247	325.938	339.342	119,38	104,11
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	27.174	32.235	37.014	136,21	114,83
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	601.077	651.110	696.475	115,87	106,97
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	178.986	274.158	210.051	117,36	76,62
6	М ₃ КЛАСА III Међ.пр. мини/мид	22.599	41.338	22.164	98,08	53,62
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	155.379	139.126	198.939	128,03	142,99

	УКУПНО УТРОШАК ГОРИВА:	1.524.589	1.744.116	1.785.401	117,11	102,37
1	М ₃ КЛАСА I Град. Соло аутоб	40,04	40,35	40,75	101,78	101,00
2	М ₃ КЛАСА I Град. Зглоб аутоб	49,86	45,73	51,11	102,52	111,77
3	М ₃ КЛАСА I Град. Минибус	15,17	13,71	15,61	102,89	113,83
4	М ₃ КЛАСА II Приградс аутоб	32,29	32,52	32,78	101,53	100,81
5	М ₃ КЛАСА III Пригр-међум аут	33,42	33,85	33,45	100,11	98,84
6	М ₃ КЛАСА III Међ.пр. мини/мид	19,65	22,25	19,86	101,06	89,27
7	М ₃ КЛАСА III Међумесни аутоб	33,27	34,61	33,40	100,41	96,51
	УКУПНО ПРОСЕЧ. ПОТРОШ:	34,92	34,59	35,34	101,20	102,17

Просечна потрошња горива на 100 километара износи 35,34 литара, што је више за 1,20 % у односу на просечну потрошњу у претходној години, а 2,17 % више у односу на планирану просечну потрошњу.

Обим превоза је већи у односу на претходну годину за 15,71%, а у односу на план је већи за 0,18 %.

3. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА

3.1. Реализација планираних прихода за 2021. годину

Извори прихода са ПДВ

у динарима

Р Б	О П И С	ОСТВАРЕНО 2020.	ПЛАН 2021.	ОСТВАРЕНО 2021.	ИНД. 05:03	ИНД. 05:04
1	2	3	4	5	6	7
1	ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	170.116.492,00	209.120.007,91	198.418.107,45	116,64	94,88
2	ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ	204.087.308,00	216.754.943,45	235.317.929,00	115,30	108,56
3	МЕЂУМЕСНИ САОБРАЋАЈ	66.587.075,00	76.804.293,61	77.316.310,00	116,11	100,67
4	МЕЂ ЛИН САОБРАЋАЈ лин 51 Су-Сегед	1.363.637,00	1.676.558,39	1.931.750,00	141,66	115,22
5	МЕЂ.ЛИН САОБРАЋАЈ лин 76 Фекет- Сегед	75.805,00	0,00	0,00	0,00	-
	СВЕГА ЛИНИЈСКИ САОБР	442.230.317,00	504.355.803,36	512.984.096,45	116,00	101,71
6	ДОМАЋИ, ТУРИСТИЧКИ, УГОВОРЕНИ САОБРАЋАЈ и ПРИХОД ОД ТУРИСТИЧКИХ АРАНЖМАН	33.847.274,00	19.266.099,06	19.433.397,82	57,41	100,87
7	МЕЂУНАРОДНИ, ТУРИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ и ПРИХОД ОД ТУРИСТИЧКИХ АРАНЖМАН	1.440.227,00	4.722.142,55	6.658.658,50	462,33	141,01
	ПРИХОД ОД ПРЕВОЗА	477.517.818,00	528.344.044,97	539.076.152,77	112,89	102,03
8	ПРИХОД АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ И РЕМОНТ	27.566.020,36	30.588.910,58	35.281.686,15	127,99	115,34
9	СУБВЕНЦИЈЕ- ОПРИХОДОВАНА АМОРТИЗАЦИЈА	19.070.376,48	19.069.188,00	19.335.503,13	101,39	101,40
10	СУБВЕНЦИЈЕ ПО УГОВОРУ	160.667.680,79	178.088.876,00	178.435.447,08	111,06	100,19
11	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА, УЧИНАКА И РОБЕ	17.564.879,89	14.962.000,00	19.075.561,67	108,60	127,49
12	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	124.736,66	200.000,00	138.904,44	111,36	69,45
13	РЕФАКЦИЈА АКЦИЗЕ ЗА НАФТУ	24.908.403,03	17.630.638,00	18.143.628,43	72,84	102,91

14	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1.473.680,77	393.836,00	533.691,95	36,21	135,51
15	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	9.479.042,53	9.493.032,00	11.114.562,26	117,25	117,08
	УКУПНО	738.372.638,51	798.770.525,55	821.135.137,88	111,21	102,80

3.1.1. Реализација планираних извора прихода за 2021. годину

У 2021. години нисмо имали корекцију цена услуга у комуналној делатности.

Реализовани приход од линијског превоза је већи од остварења у 2020. год за 16,00 %, а у односу на планирани, већи је за 1,71 %, из разлога већег броја путника у односу на план у приградском саобраћају и међународном превозу.

Приходи од домаћег туристичког и уговореног превоза и аранжмана мањи су од остварења у 2020. години за 42,59 % због завршетка Уговора о вршењу услуге превоза путника допуна превоза железницом који је важио до новембра 2020. године, а већи су за 0,87 % од очекиваног планираног износа.

Приходи од међународног туристичког превоза и аранжмана већи су и од остварења претходне године и од планираног износа, јер у 2020. години због ванредног стања и ванредне ситуације није било могуће организовати међународни превоз и аранжмане. Поред тога 29.10.2021. године имали смо корекцију цене километара за ванредне вожње у ванлинијском саобраћају у земљи и иностранству, кориговали смо цене индивидуалних аранжмана, укинули непрофитне аранжмане, а код аранжмана које смо реализовали имали смо већи број путника и због корекција цена и већи приход.

Укупно приходи од превоза путника су већи за 12,89 % у односу на претходну годину, и за 2,03 % већи од очекиваног планираног износа.

Приходи аутобуске станице и ремонтне делатности од трећих лица су већи за 27,99 % од прихода у претходној години и 15,34 % већи од очекиваног планираног износа.

Оприходована амортизација субвенционисаних средстава за куповину основних средстава је већа 1,39 % у односу на претходну годину, и 1,40 % већа од планираног износа.

Субвенције по уговору су реализоване у планираном износу, а веће су од износа у претходној години 11,06 %, узимајући у обзир поднете захтеве за финансирање у складу са рачуноводственим политикама.

Приходи од рефакција акцизе нафте мањи су за 27,16 % од прихода у претходној години и 2,91 % већи од очекиваног планираног износа.

3.1.2. Остварени приходи у 2021. години

У 2021. години предузеће је остварило укупан приход у износу од 769.915.000,00 динара, што је више за 11,69 % од оствареног прихода у 2020. години.

Остварени приход је већи за 3,78 % од планираног прихода за 2021. године (који је износио 741.844.000,00 динара).

Пословни приходи - приходи од: продаје карата, субвенција, приход од ремонтне делатности, рефакције акцизе за нафту, приход од превоза лица преко 65 година, приход туристичке агенције, приходи остварени од услуга аутобуске станице, - већи су од истих прихода у претходној години за 11,86 %, и износе 739.191.000,00 динара и учествују у укупним приходима са 96,01 %.

Реализовани пословни приходи већи су од планираних за 3,10 % (који су износили 716.995.000,00 динара).

Финансијски приходи, односно приходи од камата и позитивних курсних разлика, износе 533.000,00 динара и мањи су за 63,82 % од истих прихода у 2020. години, а учествују у укупном приходу са 0,07 %.

Реализовани финансијски приходи већи су од планираних за 35,28 % (који су износили 394.000,00 динара).

Остали приходи, односно приходи од наплаћених отписаних потраживања, продаје отпадног материјала, наплаћених штета и друго, износе 11.115.000,00 динара и већи су за

17,26 % у односу на исте приходе у 2020. години и учествују у укупном приходу са 1,44 %.

Реализовани остали приходи су већи од планираних за 17,09 % (који су износили 9.493.000,00 динара).

3.2. Реализација планираних расхода за 2021. годину

Укупни расходи износе 881.682.000,00 динара и већи су за 12,59 % од расхода остварених у 2020. години.

У односу на планиране расходе за 2021. годину од 867.219.000,00 динара, остварење је веће за 1,67 %.

Пословни расходи, односно расходи резервних делова, материјала, енергената, зарада и личних примања, амортизације, услуга, нематеријалних расхода и друго, износе 874.383.000,00 динара и већи су за 12,32 % у односу на исте расходе у 2020. години. Реализовани пословни расходи већи су од планираних за 1,64 % (који су износили 860.307.000,00 динара).

Финансијски расходи, односно камате, негативне курсне разлике, непризнате штете и друго, износе 3.180.000,00 динара већи су у односу на исте расходе у 2020. години за 50,93 %. Реализовани финансијски расходи су већи од планираних за 6,25 % (који су износили 2.993.000,00 динара).

Остали расходи (трошкови губитака од продаје материјала, расходи из ранијих година, издаци за хуманитарне и спортске активности, потраживања обезвређивање имовине, расходи по основу рачуноводствених ефеката и друго), износе 4.119.000,00 динара и већи су за 65,29 % од истих расхода у 2020. години. Реализовани остали расходи већи су од планираних за 5,10 % (који су износили 3.919.000,00 динара).

3.3. Реализација финансијског резултата

Реализација - финансијски резултат за 2021. годину

у динарима

КТО	О П И С	ОСТВАРЕНО 2020.	ПЛАН 2021.	ОСТВАРЕНО 2021.
1	2	3	4	5
614 и 615	Приход од продаје производа и услуга	428.689.000	472.465.000	493.092.000
614011	Приход од год. мес. карата за лица старија од 65 год	27.361.000	29.541.000	30.046.000
621	Приход од активирања учинака и робе	17.565.000	14.962.000	19.076.000
640	Пословни приходи -Субвенције и оприходована амортизација	179.738.000	197.158.000	197.770.000
640600	Приходи од рефакције нафтних деривата	24.908.000	17.631.000	18.144.000
650	Пословни приход остали - закуп	125.000	200.000	139.000
66	Финансијски приходи	1.473.000	394.000	533.000
67	Остали приходи	9.203.000	9.493.000	11.115.000
68	Приход од усклађивања имовине	210.000	0	0
69	Приходи по осн.исп.грешака из ранијих год. које нису мат.значајне	66.000	0	0
А	УКУПАН ПРИХОД	689.338.000	741.844.000	769.915.000
511	Трошкови основног материјала	14.837.000	13.410.000	13.583.000
512000	Трошкови канцеларијског материјала	764.000	835.000	976.000
512100	Трошкови аутогума	4.317.000	3.782.000	6.553.000
512200 и 512400	Трошкови отпис сит инв,служ одеће,ХТЗ опреме	2.751.000	1.813.000	1.148.000
512500	Трошкови воде	410.000	687.000	677.000

513000	Трошкови електричне енергије	5.417.000	5.890.000	6.402.000
513100	Трошкови топлотне енергије	1.569.000	1.650.000	1.754.000
513300	Трошкови еуродизела за ложење	3.399.000	4.023.000	4.743.000
513301	Трошкови горива-еуро дизела	158.190.000	202.162.000	212.141.000
513400	Трошкови моторног бензина	106.000	121.000	137.000
513500	Трошкови уља и мазива	2.918.000	3.392.000	3.940.000
514	Трошкови резервних и репарираних делова	48.030.000	47.524.000	49.777.000
520000	Трошкови нето зараде	215.922.000	234.392.000	231.608.000
520000	Трошкови пореза на НЗ-физичка лица	23.973.000	27.102.000	25.389.000
520000	Трошкови доприноса на НЗ-физичка лица	59.567.000	68.117.000	63.828.000
521	Трошкови доприноса на НЗ-послодавац	55.129.000	61.126.000	58.911.000
522 i 524	Трошкови накнаде по уговору о делу и привременим пословима	351.000	922.000	772.000
526	Трошкови накнаде члановима УО и НО	1.792.000	1.792.000	1.792.000
529100;529122; 592190;529200	Трошкови запослених на службеном путу-дневнице и друге накнаде трошкова на сл.путу	2.084.000	3.017.000	3.452.000
529050	Награде запосленима за резултате у раду	420.000	500.000	500.000
529060	Трошкови солидарне помоћи по колективном уговору	14.332.000	14.350.000	14.368.000
525 и део 529	Трошкови осталих личних расхода и накнада	8.735.000	9.909.000	10.185.000
531110 и 531113	Трошкови телефона	2.352.000	2.994.000	3.068.000
531	Трошкови транспортних услуга и интернета	5.870.000	5.800.000	6.434.000
532	Трошкови услуга одржавања	11.835.000	10.927.000	15.689.000
533	Трошкови закупа	32.000	26.000	21.000
535	Трошкови рекламе	650.000	650.000	642.000
539	Трошкови ост усл.- заштите на раду,коришћ. аутоп,перонизација,тр.турист.аранж.	6.504.000	7.943.000	9.376.000
540	Трошкови амортизације	70.292.000	65.338.000	62.105.000
545	Трошкови дугорочних резервисања	9.118.000	8.178.000	11.470.000
550500	Трошкови чишћења и одношења смећа	4.531.000	4.991.000	5.064.000
550	Трошкови ост непр ус-здрав и интел.усл,жив.ср	9.793.000	12.091.000	12.343.000
551	Трошкови репрезентације	282.000	283.000	281.000
552	Трошкови премије осигурања	14.216.000	13.696.000	13.200.000
553	Трошкови платног промета	1.184.000	1.249.000	1.404.000
554000	Трошкови чланарина Привредне Коморе Србије	546.000	548.000	548.000
554	Трошкови осталих чланарина	639.000	690.000	607.000
555	Трошкови пореза на имовину, кориш.вода и грађ.зем	14.549.000	17.084.000	17.738.000
559	Остали нем трошкова регистрац.воз,таксе,међ доз	1.077.000	1.303.000	1.757.000
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	778.483.000	860.307.000	874.383.000

562	Расходи камате	2.093.000	2.926.000	2.916.000
56	Остали финансијски расходи	14.000	67.000	264.000
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2.107.000	2.993.000	3.180.000
570 и 573	Трошкови губитака од продаје материјала и расходовања	201.000	100.000	931.000
574	Мањкови	605.000	2.683.000	2.176.000
576	Расходи по основу директних отписа потраживања	184.000		
579300 и 579301	Издаци за хуманитарне и спортске потребе	870.000	870.000	845.000
579 и 576	Остали непоменути расх-раније год, суд.спор	626.000	166.000	121.000
III 57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.486.000	3.819.000	4.073.000
IV 58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ-отпис	6.000	100.000	46.000
V 59	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ЕФЕКТА	0	0	0
Б	УКУПНИ РАСХОДИ	783.082.000	867.219.000	881.682.000
В	ДОБИТАК - из редовног пословања	0	0	0
	ГУБИТАК - из редовног пословања	93.744.000	125.375.000	111.767.000
Г	ДОБИТАК пословања које се обуставља	0	0	0
	ГУБИТАК пословања које се обуставља	0	0	0
Д	ДОБИТАК - пре опорезивања	0	0	0
	ГУБИТАК - пре опорезивања	93.744.000	125.375.000	111.767.000
Ђ	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА		0	
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	488.000	0	363.000
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	0	0	0
Е	НЕТО ДОБИТАК	0	0	
	НЕТО ГУБИТАК	94.232.000	125.375.000	112.130.000

Приходи од активирања учинака и робе су већи за 27,50 % од планираног, због већег прихода од „репарираних“ старих резервних делова;

Пословни приход остали – закуп су номинално мањи за 61.000 динара због мање оствареног прихода од издавања просторија у закуп;

Финансијски приходи су већи од планираног износа у номиналном износу за 139.000 динара због обрачунате камате на слободна средства;

Остали приходи су већи за 17,1 %, него што је планирано, због већег прихода од наплаћених пенала и казни, као и већег прихода од заprimљених старих резервних делова него што је планирано.

Трошкови канцеларијског материјала су већи од планираног за 16,9 % због веће набавне цене набављеног материјала од планираних;

Трошкови аутогума су већи за 73,3 % од планираних због великог раста цена на тржишту и замена гума код набављених половних аутобуса. Транспортни трошкови набавки аутогума које се контрејнерима допремају из Кине су у протеклих годину дана са 3.000 долара скочили на 15.000 долара по контејнеру;

Трошкови отпис ситног инвентара, службене одеће и ХТЗ опреме су мањи од планираних за 36,7 % јер набављена ХТЗ опрема у децембру 2021. године је стављена у употребу у следећој години;

Трошкови електричне енергије су већи од планираних за 8,7 % због веће потрошње овог енергента;

Трошкови топлотне енергије су већи од планираних за 6,3 % због веће потрошње овог енергента;

Трошкови еуродизела за ложење су већи од планираних за 17,9 % због значајног раста цена на тржишту еуро дизела и веће потрошње овог енергента за ложење ;

Трошкови горива-еуро дизела су већи од планираних за 4,9 % због значајног раста цена на тржишту еуро дизела и веће потрошње овог енергента;

Трошкови моторног бензина су већи од планираних номинално за 16.000 динара због раста цена на тржишту моторног бензина;

Трошкови уља и мазива су већи од планираних за 16,2 % због значајног раста набавних цена и веће потрошње истих;

Трошкови накнаде по уговору о делу и привременим пословима су мањи од планираних за 16,3 % због мање потребе за додатним ангажовањем запослених по овим основама;

Трошкови запослених на службеном путу-дневнице и друге накнаде трошкова на службеном путу су веће од планираног за 14,4 % због већег броја ванредних вожњи и туристичких путовања;

Трошкови транспортних услуга и интернета су већи од планираних за 10,9 % због повећања цена услуга обезбеђења објеката, као и већих телекомуникационих трошкова;

Трошкова услуга одржавања су већи од планираних за 43,6 % због већих и чешћих кварова аутобуса и њихове поправке код трећих лица (замена стакала, поправка мотора, мењача, климе, протектирање гума и слично), као и значајно повећање цена ових услуга;

Трошкови осталих услуга - заштите на раду, коришћење аутопута, перонизација, трошкови туристичких аранжмана су већи од планираних за 18 % због већих трошкова провизије од продатих карата на другим аутобуским станицама, као и због већих трошкова за коришћење аутопута због повећања броја ванредних вожњи;

Трошкови дугорочних резервисања обухватају трошкове резервисања за отпремнине и јубиларне награде и већи су од плана за 40,3 %. При изради плана узете су у обзир реалне исплате за 2021. годину, а реализација је књижена на основу добијеног актуарског обрачуна;

Трошкови платног промета су већи од планираних за 12,4 % због више обрачунатих трошкова платног промета од стране банака;

Трошкови осталих чланарина су мањи од планираних за 12 % због попушта у плаћању чланарине због Covid 19;

Остали нематеријални трошкови, регистрација возила, таксе, међународне дозволе су већи од планираних за 34,8 % због плаћања казни на линији Суботица-Сегедин;

Остали финансијски расходи су већи од планираних номинално за 197.000 динара због напризнате штете од осигуравајућег друштва;

Трошкови губитака од продаје материјала и расходовања су већи од планираних номинално за 831.000 динара због расходовања аутобуса који су имали вредност у децембру 2021. године.

Нето губитак предузећа

Пословни губитак у 2021. години (разлика између пословних прихода и пословних расхода) износи 135.192.000,00 динара.

Финансијски приходи мањи су од финансијских расхода за 2.647.000,00 динара, а остали приходи су већи од осталих расхода за 6.996.000,00 динара.

Губитак из редовног пословања износи 111.767.000,00 динара, као и губитак из редовног пословања пре опорезивања.

Одложени порески расход периода износи 363.000,00 динара.

Предузеће је у извештајној години остварило нето губитак у износу од 112.130.000,00 динара, што је мање од планираног за 10,6 %.

4. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	731.957	758.267	103,59
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	502.006	523.138	104,21
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	500.924	521.180	104,04
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	1.082	1.958	180,96
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	14.962	19.076	127,50
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	214.989	216.053	100,49
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	860.307	874.383	101,64
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	285.289	301.831	105,80
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	421.227	410.805	97,53
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	329.611	320.825	97,33
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	61.126	58.911	96,38
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30.490	31.069	101,90
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	65.338	62.105	95,05
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28.340	35.230	124,31
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.178	11.470	140,25
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	51.935	52.942	101,94
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	128.350	116.116	90,47
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	394	533	135,28
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	389	529	135,99
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5	4	80,00
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.993	3.180	106,25
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.926	2.916	99,66
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	14	40	285,71
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	53	224	422,64
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.599	2.647	101,85
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		46	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9.493	11.115	117,09
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.919	4.073	103,93
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	741.844	769.915	103,78
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	867.219	881.682	101,67
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	125.375	111.767	89,15
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	125.375	111.767	89,15

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		363	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	125.375	112.130	89,44
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

– ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДИ

АОР 1007 – Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту у овом периоду су реализовани 1,8 пута више од планираних, због враћања у рад иностране линије Суботица-Сегедин која је поново почела да саобраћа од 21.06.2021. године;

АОП 1008 - Приходи од активирања учинака и робе су већи за 27,50 % од планираног, због већег прихода од „репарираних“ старих резервних делова;

АОП 1029 – Приходи од камата већи су од планираног износа у номиналном износу за 140.000,00 динара због обрачунате камате на слободна средства;

АОП 1041 – Остали приходи су већи за 17,09 % него што је планирано, због већег прихода од наплаћених пенала и казни, као и већег прихода од заprimљених старих резервних делова него што је планирано.

РАСХОДИ

АОП 1015 – Трошкови материјала, горива и енергије су већи за 5,80 % од плана. По структури гледано, најзначаније одступање је код трошкова гума због великог раста цена на тржишту и замена гума код набављених половних аутобуса, трошкова резервних делова, као и веома значајног раста цена на тржишту еуро дизела и веће потрошње енергената;

АОП 1022 - Трошкови производних услуга већи су од плана за 24,31 %. По структури гледано, најзначаније одступање је код трошкова услуга одржавања аутобуса код трећих лица (замена стакала, поправка мотора, мењача, климе, протектирање гума и слично);

АОП 1023 - Трошкови резервисања обухватају трошкове резервисања за отпремине и јубиларне награде и већи су од плана за 40,25 %. При изради плана узете су у обзир реалне исплате за 2021. годину, а реализација је књижена на основу добијеног актуарског обрачуна;

АОП 1035 – Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле су номинално веће од планираног за 26.000 динара, због веће куповине девиза за путовања у иностранство;

АОП 1036 - Остали финансијски расходи су номинално већи од планираног за 171.000 динара, због непризнате штете од осигуравајућег друштва које нису биле планиране.

5. БИЛАНС СТАЊА

Биланса стања на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	710.524	739.938	104,14
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	73.968	74.011	100,06
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	73.968	74.011	100,06
013	3. Гудвил	0006			
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007			
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	635.291	664.657	104,62
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	252.500	252.478	99,99
023	2. Постројења и опрема	0011	352.791	380.121	107,75
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	14.000	14.058	100,41
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	317	317	100,00
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	15.683	17.683	112,75
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016			0,00
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	906	906	100,00
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	359	364	101,39
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	39	38	97,44
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	320	326	101,88
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	183.100	161.347	88,12
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	44.400	50.904	114,65
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	44.000	49.960	113,55
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033			
13	3. Роба	0034			
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	250	600	240,00
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	150	344	229,33
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	31.200	28.702	91,99
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	31.000	28.525	92,02
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	200	177	88,50
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041			
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043			
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	11.000	25.088	228,07
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.111	20.199	330,54
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.889	4.889	100,00
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047			
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.500	3.558	101,66
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050			
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3.500	3.558	101,66
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052			

235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053			
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054			
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055			
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056			
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	80.000	34.840	43,55
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	13.000	18.255	140,42
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	893.624	901.285	100,86
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	32.257	32.257	100,00
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	416.985	428.529	102,77
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	273.801	273.801	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405			
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	277.900	273.805	98,53
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	3.500	4.803	137,23
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	18.000	21.984	122,13
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	18.000	21.984	122,13
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	149.216	136.258	91,32
350	1. Губитак ранијих година	0413	23.841	24.128	101,20
351	2. Губитак текуће године	0414	125.375	112.130	89,44
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	134.634	139.479	103,60
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	40.000	43.239	108,10
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	40.000	43.239	108,10
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	92.334	94.292	102,12
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			

411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	92.334	94.292	102,12
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425			
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	2.300	1.948	84,70
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	26.800	23.980	89,48
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	190.000	185.779	97,78
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	125.205	123.518	98,65
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	22.700	20.744	91,38
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435			
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436			
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	22.700	20.744	91,38
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	450	306	68,00
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	65.200	67.317	103,25
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443			
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444			
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	65.000	67.155	103,32
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	200	162	81,00
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448			

44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	33.655	32.018	95,14
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33.600	31.924	95,01
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	55	94	170,91
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.200	3.133	97,91
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	893.624	901.285	100,86
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	32.257	32.257	100,00

– ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

АОП 0011 – Постројења и опрема- стање је веће од претходно планираног за 7,75 %, због стављања у употребу 3 половна аутобуса која су набављена са 31.12.2021. године;

АОП 0015 – Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи- стање је веће од претходно планираног за 12,75 %, због аванса од 2 милиона динара, који је дат за поправку каросерије аутобуса, која ће бити завршена следеће године;

АОП 0032 - Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар– стање је веће од претходно планираног за 13,55 %, због повећање вредности залиха услед раста цена на тржишту;

АОП 0035 – Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи - стање на овој позицији је номинално веће од планираног у износу од 350.000 динара за тај дан због плаћених аванса за туристичке туре у земљи које се нису реализовале;

АОП 0036 – Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству - стање на овој позицији је номинално веће од планираног у износу од 194.000 динара, за тај дан због плаћених аванса за туристичке туре у иностранству које се нису реализовале;

АОП 0039 – Потраживања од купаца у земљи- стање на овој позицији је мање за 7,98 % од планираног, због веће наплате потраживања од купаца;

АОП 0040 – Потраживања од купаца у иностранству- стање на овој позицији је номинално мање у износу од 23.000 динара од планираног, због веће наплате потраживања од купаца;

АОП 0045 – Остала потраживања - стање на овој позицији је 3,3 пута веће од планираног због неререфундираних захтева за боловање и претплате ПДВ-а због набавке 11 половних аутобуса и фискалних уређаја за продају карата;

АОП 0057 – Готовина и готовински еквиваленти - стање на овој позицији је мање за 56,45 % од плана за овај дан, због већих обавеза ка добављачима;

АОП 0058 – Краткорочна активна временска разграничења - стање је веће за 40,42 % од плана – због нереализованог планираног прилива поврата акцизе за гориво у овом периоду;

АОП 0407 – Нереализовани губици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата - стање је веће за 37,23 % од плана, јер је реализација књижена на основу актуарског обрачуна;

АОП 0409 – Нераспоређен добитак ранијих година - је већи од планираног за 22,13 % због већег износа расходованих основних средстава него што је планирано;

АОП 0414 – Губитак текуће године - износи 112,130 милиона динара што је мање од претходно планираног губитка за 10,56 %, као последица динамике прихода (пораст прихода од продаје на домаћем и иностраном тржишту у односу на планирано) и динамике расхода (повећање цене нафте и материјала);

АОП 0417 – Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - већа су од планиране за 8,10 %. За 2021. годину извршен је актуарски обрачун за отпремнине и јубиларне награде запослених, од стране овлашћеног актуара, након извештајног периода, а са стањем на дан 31.12.2021. године;

АОП 0428 – Дугорочна пасивна временска разграничења- стање на овој позицији је номинално мање у износу од 352.000 динара од планираног, због добијених средстава од осигуравајућег друштва за исплату штете и на име превентиве од штете у будућности;

АОП 0429 - Одложене пореске обавезе - салдо на овој позицији је за 10,52 % мањи од планираног због мање разлике садашње књиговодствене вредности основних средстава и вредности основних средстава по пореским групама у пореском билансу, што утиче на мање одложене пореске обавезе;

АОП 0437 - Обавезе по основу кредита од домаћих банака - стање је мање за 8,62 % од плана, због једне рате кредита која ће бити плаћена у следећој години;

АОП 0441 - Примљени аванси, депозити и кауције- стање је номинално мање у износу од 144.000 динара од планираног, због мање наплаћених аванса за туристичка путовања и месечне карте;

АОП 0446 - Обавезе према добављачима у иностранству - стање је номинално мање у износу од 38.000 динара од планираног, због већег обима измирених обавеза него што смо планирали за тај период;

АОП 0451 – Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода -су веће од планираних номинално за 39.000 динара, због салда обавеза за порез за превоз радника и накнаде за чланове Надзорног одбора;

ЈП"Суботица-транс" Суботица је разврстано по законским критеријумима као **средње** предузеће.

6. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План за 2021. годину	Реализација за 2021. годину	Индекс реализација 2021./ план 2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	234.391.148	231.608.088	98,81
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	329.611.237	320.825.161	97,33
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	391.284.847	380.284.460	97,19
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	316	312	98,73
4.1.	- на неодређено време	286	266	93,01
4.2.	- на одређено време	30	46	153,33
5	Накнаде по уговору о делу	628.399	497.103	79,11
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	15	6	40,00
7	Накнаде по ауторским уговорима			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	293.601	274.568	93,52
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	3	75,00

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*			
13	Накнаде члановима скупштине			
14	Број чланова скупштине*			
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.792.000	1.791.518	99,97
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију			
18	Број чланова Комисије за ревизију*			
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.827.097	8.946.888	101,36
20	Дневнице на службеном путу	2.946.170	3.437.090	116,66
21	Накнаде трошкова на службеном путу	70.830	15.383	21,72
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.840.000	2.161.835	76,12
22/a	Број прималаца	8	7	87,50
23	Јубиларне награде	5.738.298	5.290.435	92,20
24	Број прималаца	34	34	100,00
25	Смештај и исхрана на терену			
26	Помоћ радницима и породици радника	481.911	638.232	132,44
26/a	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Анексом 2 колективног уговора	14.350.000	14.368.307	100,13
27	Стипендије			
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			

ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

Ред.бр. 1. 2. и 3. - Исплаћене зараде запослених у оквиру планираних износа су умањене, као последица нешто мањег броја радника него што је у плану.

Ред.бр. 4. - Број радника је мањи него што је планирано за 1,27 %. Број радника на одређено време је већи за 53,33 % због веће флукуације радника на одређено време, а број радника запослених на неодређено време мањи за 6,99 %.

Ред.бр.5.и 6. – Накнаде по уговору о делу су ниже од планираних накнада за 20,89 %, јер је био ангажован мањи број прималаца од планираног (мањи за 60 %), због мањих потреба. Планиран износ је био 628.399,00 динара а исплаћено је 497.102,60 динара.

Ред.бр.9. и 10.– Накнаде по уговору о привремено повременим пословима су ниже од плана за 6,48 %, зато што је потребан износ накнаде био мањи, а мањи је и број ангажованих радника за 25 %. Планирани износ је 293.601,00 динара а исплаћен је 274.568,47 динара.

Ред.бр. 19. - Превоз запослених на посао и са посла- приказ ових трошкова је већи од планираног за 1,36 % због другачије флукуације радне снаге него што је планирано, односно због већег броја запослених током године којима је исплаћен трошак превоза на посао и са посла.

Ред.бр. 20.- Дневнице на службеном путу су веће од планираног за 16,66 %. Планирани износ је 2.946.170,00 динара, а исплаћен је 3.437.089,94 динара због већег броја ванредних вожњи и туристичких путовања.

Ред.бр.21. – Накнаде трошкова на службеном путу су значајно испод планираног износа (84,76 %). Планирано је 70.830,00 динара а исплаћено је 15.382,73 динара. Приликом склапања уговора са наручиоцима превоза, наводи се да је наручилац у обавези да обезбеди смештај за возаче и пратиоце, чиме су наше накнаде по овом основу знатно смањене.

Ред.бр. 22. и 22a. – Отпремнине за одлазак у пензију су мање од планираног износа за 23,8 %, а број прималаца отпремнина је за 1 мањи од планираног. Планиран издатак по основу

отпремнина за одлазак у пензију износи 2.840.000,00 динара, исплаћено је 2.161.834,55 динара, док је по актуарском обрачуну износ потребан за отпремнине 4.154.591,52 динара. Приликом планирања узимао се у обзир износ потребан за исплате отпремнина радницима који су стекли услов за старосну пензију, а актуарским обрачуном износи за отпремнине за све раднике.

Ред.бр. 23. и 24. – Јубиларне награде су мање од планираних за 7,8 %, а број прималаца јубиларних награда је на ниову планираних. Планиран је био износ од 5.738.298 динара, исплаћено је 5.290.435,12 динара, а обрачун актуара за јубиларне награде је 7.315.633,33 динара.

Ред.бр. 26. – Помоћ радницима и породици радника је за остварена са 32,44 % више од планираног. План је износио 481.911,00 а реализовано је 638.232,43 динара, због смрти 3 запослена у 2021. години и трошкова сахране које по Колективном уговору члан 80. надокнађује послодавац до висине неопорезивог износа (двоје запослених је преминуло у последњем кварталу 2021. године при чему је укупан трошак сахрана износио 148.321,76 динара), као и повећању броја деце којима се исплаћује помоћ док се школују након смрти родитеља који су били запослени код послодавца, такође сходно Колективном уговору члан 90.

Ред.бр. 26/а. – Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја већа је за 0,13 % због веће флукуације радника него што је планирано. Планирано је било за исплату 14.350.000,00 динара, а исплаћено 14.368.307,00 динара, сразмерно броју запослених радника који су стекли право на исплату новчане накнаде.

7. ПЛАНИРАНА И ИСПЛАЋЕНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА

Применом смерница и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, укупна маса и структура **Бруто 1 зарада** у 2021. год. износи:

-Нето зараде	231.608.088,49 динара
-Порез на НЗ	25.389.325,72 динара
-Доприноси на НЗ на терет физичких лица	63.827.745,66 динара
Укупно	320.825.159,90 динара

и веће су од зарада у 2020. години за 7,14 %.

У односу на планирану Бруто 1 зараду за 2021. год. (која је износила 329.611.237,00 дин) реализација је мања за 0,03 %

Поред тога трошкови који су везани за зараде су:

Трошкови доприноса на НЗ на терет послодавца који износе 58.911.236,36 динара,

Чланарине на зараде 548.064,00 динара

Укупно Бруто 2 зарада у 2021. години износи 380.284.460,26 динара и то је мање од плана за 0,03 % (који је износио 391.284.847,07 динара).

Укупно Бруто 1 и 2 зарада за именовано лице – директор, исплаћена је у нешто мањем износу него што је планирано.

Просечна Бруто 1 исплаћена зарада по раднику износила је у 2021. години 85.285 динара, што је више за 6,28 % од просечне бруто зараде у 2020. години (80.247 динара).

Просечна нето исплаћена зарада по раднику (са делом за регрес и делом за исхрану) износи 61.568 динара, што је више за 6,41 % од просече зараде у 2020. години (57.860 динара).

План масе зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину Бруто 1 у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	312	26.656.642	85.438	311	26.466.180	85.100				1	190.462	190.462
II	313	26.110.278	83.419	312	25.919.459	83.075				1	190.819	190.819
III	312	26.344.892	84.439	311	26.153.172	84.094				1	191.720	191.720
IV	310	27.205.873	87.761	309	27.014.754	87.426				1	191.119	191.119
V	311	27.231.316	87.561	310	27.041.937	87.232				1	189.379	189.379
VI	308	26.180.750	85.002	307	25.992.456	84.666				1	188.294	188.294
VII	316	28.188.709	89.205	315	27.997.289	88.880				1	191.420	191.420
VIII	316	28.417.588	89.929	315	28.215.169	89.572				1	202.419	202.419
IX	316	28.361.823	89.753	315	28.170.404	89.430				1	191.419	191.419
X	316	28.299.233	89.555	315	28.107.814	89.231				1	191.419	191.419
XI	316	28.278.240	89.488	315	28.086.821	89.165				1	191.419	191.419
XII	316	28.335.893	89.671	315	28.144.173	89.347				1	191.720	191.720
УКУПНО	3.762	329.611.237	1.051.220	3.750	327.309.628	1.047.218				12	2.301.609	2.301.609
ПРОСЕК	314	27.467.603	87.602	313	27.275.802	87.268				1	191.801	191.801

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Реализација масе за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину Бруто 1 у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	312	26.656.642	85.438	311	26.466.180	85.100				1	190.462	186.524
II	313	26.110.278	83.419	312	25.919.459	83.075				1	190.819	186.281
III	312	26.344.892	84.439	311	26.153.172	84.094				1	191.720	186.881
IV	310	27.205.873	87.761	309	27.014.754	87.426				1	191.119	186.581
V	311	27.231.316	87.561	310	27.041.937	87.232				1	189.379	186.881
VI	308	26.180.750	85.002	307	25.992.456	84.666				1	188.294	186.881
VII	316	26.607.296	84.200	315	26.415.876	83.860				1	191.420	187.181
VIII	316	27.384.498	86.660	315	27.196.835	86.339				1	187.663	186.581
IX	316	26.775.923	84.734	315	26.587.603	84.405				1	188.320	186.881
X	316	26.981.500	85.384	315	26.793.179	85.058				1	188.321	186.881
XI	316	26.951.119	85.288	315	26.761.869	84.958				1	189.250	186.581
XII	316	26.395.074	83.529	315	26.212.100	83.213				1	182.974	187.181
УКУПНО	3.762	320.825.161	1.023.416	3.750	318.555.420	1.019.427				12	2.269.741	2.241.315
ПРОСЕК	314	26.735.430	85.285	313	26.546.285	84.952				1	189.145	186.776

7.1. Реализација накнада Надзорног одбора

Накнаде за Председника Надзорног одбора утврђене су према Решењу о утврђивању висине накнаде председнику и члановима Надзорног одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица, и износе за председника 35.000,00 динара и за 2 члана Надзорног одбора по 30.000,00 динара.

Накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора планирају се у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Планиране Накнаде за Председника Надзорног одбора и чланова надзорног одбора за 2021. годину су у потпуности реализоване.

8. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ДИНАМИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.12.2021. године имали смо 312 запослених радника и директор - именовано лице: Решење о именовању в.д. директора ЈП „Суботица-транс“ Суботица бр I-00-022-146/2021, од 06.05.2021. године, до именовања директора, почев од 07.05.2021. године.

Планиран износ је био 316 радника, тако да је реализација мања за 1,27 %, због веће флукуације радне снаге.

Реализација планиране структуре запослених - по службама (без директора)

Р б	Сектор / Организациона јединица	Планиран број системат изованих радних места	Реализован број систематиз ованих радних места	Планиран број извршила ца	Реализова н број извршила ца	Планиран број запослених на неодређено време	Реализован број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број запослених на одређено време
1	Остали - независни послови	2	2	2	2	2	2	0	0
2	Служба контроле	3	3	9	8	8	8	1	0
3	Техничка подршка и одржавање возила	33	33	78	77	65	65	12	12
4	Планирање и управљање саобраћајем	9	9	161	159	133	132	28	27
5	Комерцијала	16	16	37	38	33	33	6	5
6	Корпоративно управљање	20	20	28	27	26	26	1	1
УКУПНО:		83	83	315	311	267	266	48	45

Број запослених по захтеваним квалификацијама (са именованим лицем-директор)

Редни број	Опис	Запослени				
		Број на дан 31.12.2020.	ПЛАН Број на дан 31.12.2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА Број на дан 31.12.2021.	ИНД 5 : 3	ИНД 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1	ВСС	21	22	24	114,29	109,09
2	ВСПШ	5	3	8	160,00	266,67
3	ВКВ	5	7	15	300,00	214,29
4	ССС	84	84	96	114,29	114,29

5	КВ	176	187	134	76,14	71,66
6	ПК	1	1	3	300,00	300,00
7	НК	14	12	32	228,57	266,67
УКУПНО		306	316	312	101,96	98,73

На дан 31.12.2021. године, укупан број радника у предузећу је био 312 (са директором).

Укупан број запослених по месецима у 2021. години (број запослених на које се односи исплата зарада)

МЕСЕЦИ	ПЛАНИРАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ у месецу	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ у месецу	Индекс Реализација/ план
Јануар	312	312	100,00
Фебруар	313	313	100,00
Март	312	312	100,00
Април	310	310	100,00
Мај	311	311	100,00
Јун	308	308	100,00
Јул	316	309	97,78
Август	316	311	98,42
Септембар	316	312	98,73
Октобар	316	316	100,00
Новембар	316	316	100,00
Децембар	316	316	100,00

Напомена: Иако је број запослених на које се односи исплата зарада у децембру 2021. године био 316, на дан 31.12.2021. године је бројно стање због одласка радника било 312.

9. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ

Са циљем стварања стабилног финансирања делатности, потписан је у мају 2014. године, Уговор о регулисању права и обавеза града и превозника у вршењу комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији Града Суботице, са Анексима 1,2,3 и 4. Имплементацијом транспарентног уговорног односа са загарантованом ценом услуге по километру, гарантује се одрживост система јавног превоза, са одобравањем (у последњој 2019. години важења Уговора) 100% износа разлике настале између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и оствареног прихода.

Након тога закључен је нови „Уговор о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника“, дана 30.12.2019. године, са новим елементима, са роком важности од 10 година, са применом од 01. јануара 2020. године, чиме се обезбеђује недостајући приход за несметано функционисање комуналне делатности са одобравањем 100% износа разлике настале између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и оствареног прихода. Анексом бр. 1 Уговора о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника од 22.12.2020. године, недостајући део прихода за функционисање комуналне делатности, као разлику између трошкова производње бруто транспортног рада уговореног обима услуге у систему

градског и приградског транспорта путника на територији Града Суботице и прихода, Град субвенционише удео од 80% у насталој разлици недостајућих прихода.

Према оствареном обиму превоза у 2021. години у комуналној делатности, укупна разлика између трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и очекиваног прихода у комуналној делатности, износила је 138.854.038,71 динара без пдв (152.739.442,58 динара са пдв-ом)

За 2021. годину било је планирано издвајање из буџета за субвенције у износ од 295,7 милиона динара (заједно са нереализованим обавезама из претходне године), према Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину (Службени лист Града Суботице бр. 37/21 од 02.12.2021.)

Средства су предвиђена за следеће намене: текуће субвенције по Уговору 184 милиона динара, остале текуће субвенције-солидарна помоћ 14,35 милиона динара, капиталне субвенције за финансирање обавеза за куповину 10 аутобуса (из 2019. године) 25,85 милиона динара (камате и рате за кредит), капиталне субвенције за набавку 8 половних аутобуса (2 соло градска и 6 приградска аутобуса) 37,5 милиона динара, капиталне субвенције за набавку фискалних уређаја за продају карата 14 милиона динара, капиталне субвенције за набавку 3 половних аутобуса (2 приградско-међумесна и 1 туристички) 20 милиона динара.

У 2021. години предузећу је укупно пренето пренето средстава у износу од 295.537.426,64 динара и то: текуће субвенције по Уговору 184.000.000,00 динара, остале текуће субвенције-солидарна помоћ 14.276.530,00 динара, капиталне субвенције за финансирање обавеза за куповину аутобуса 25.803.356,61 динара (камате и рате за кредит), капиталне субвенције за набавку 8 половних аутобуса 37.499.990,03 динара, капиталне субвенције за набавку фискалних уређаја за продају карата 13.957.650,00 динара, капиталне субвенције за набавку 3 половних аутобуса 19.999.900,00 динара.

План и реализација субвенција и осталих прихода из буџета у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 2021. /план 2021.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	198.350.000,00	198.276.530,00	198.276.530,00	0	99,96
Субвенције-капиталне	97.350.000,00	97.260.896,64	97.260.896,64	0	99,91
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	295.700.000,00	295.537.426,64	295.537.426,64	0	99,95

10. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ - Није било планираних иностраних кредита у 2021. години, нити реализације.

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ -Предузеће је купило 10 аутобуса (2 соло градска и 8 приградских) у 2019. години у износу од 197,634 милиона динара (са ПДВ-ом), које је финансирано средствима оснивача у износу од 30 милиона динара, сопственим средствима у износу од 20,586 милиона динара и путем инвестиционог кредита од 147,048 милиона динара.

Реализовано кредитно задуживање у 2021. години

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопа	Број отплата током једне године
			Да/Не						
Домаћи кредитор									
Пословна банка	Набавка аутобуса	1.251.175,01 еур		2019	78	6	април 2020.	2,1% и 2,3%	12
Страни кредитор									
Укупно кредитно задужење									
<i>од чега за ликвидност</i>									
<i>од чега за капиталне пројекте</i>									
Плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. текуће године			Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. текуће године (средњи курс 117,5821)				
Укупно главница	Укупно камата								
22.628.185,59	2.914.014,22	1.035.377,55 еур			121.741.866,62				
22.628.185,59	2.914.014,22								

Инвестициони кредит код домаћег кредитора, односно пословне банке повучен је у износу од 1.251.175,01 еура, односно за 147.048.471,93 динара (по курсу од 117,5283 динара за еуро) са роком отплате на 78 месеци, са каматом од 2,1 % за прве три године, а после 2,3% плус тромесечни ЕУРИБОР. Планиран је грејс период од 6 месеци, тако да је прва отплата рате кредита требала започети од априла 2020. године. Кредит се у 2021. години исплаћивао из средства оснивача и реализација исплате по кредиту је била следећа: рата 22.628.185,59 динара и камата 2.914.014,22 динара.

Напомена: стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године у износу од 1.035.377,55 еура садржи износ од 978.345,44 еура на име обавезе за рате кредита и износ од 57.032,11 еура на име обавезе за камате по кредиту

11. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Капитална улагања у 2021. години без пдв

у 000 динара

Р. б.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. претходне године	Структура финансирања	ПЛАН 2021. према извору финансирања	Реализација 2021. год	Индекс реализација /план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Набавка 10 аутобуса	2019	2019	164.696	164.696	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	25.850	25.804	99,82
						Остало			
2	Услуга поправка каросерије	2021	2021	10.000	0	Сопствена средства	10.000	8.658	86,58
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
3	Набавка 8 половних аутобуса	2021	2021	37.500	0	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	37.500	37.500	100,00
						Остало			
4	Набавка фискалних уређаја за продају карата	2021	2021	14.000	0	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	14.000	13.958	99,70
						Остало			
5	Набавка 3 половна аутобуса	2021	2021	20.000	0	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	20.000	20.000	100,00
						Остало			
	Укупно					Сопствена средства	10.000	8.658	86,58
	Укупно					Позајмљена средства	0	0	
	Укупно					Средства Буџета (по конт)	97.350	97.262	99,91
	Укупно					Остало	0	0	
	УКУПНО			246.196	164.696		107.350	105.920	98,67

У извештајном периоду, планирано је 107.350 хиљада динара (без пдв) на име капиталних улагања.

Из средстава буџета на име отплата рата кредита за куповину 10 нових аутобуса у 2021. години реализовано је 25.804 хиљада динара од планирних 25.850 хиљада динара (99,82 %), набавка 8+3 половних аутобуса реализовано је у планирном износу од укупно 57.500 хиљада динара, док је набавка фискалних уређаја за продају карата реализована у износу од 13.958 хиљада динара од планирних 14.000 хиљада динара (99,70 %).

У 2021. години је реализовано из сопствених средстава услуга поправке каросерије у вредности од 8.658 хиљада динара, (од планираних 10.000 хиљада динара па је индекс реализације 86,58 %).

Укупно у 2021. години је реализовано 105.920 хиљада динара капиталних улагања.

Текуће инвестиционо одржавање у 2021. години без ПДВ-а

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Извор средстава	План 01.01.-31.12.2021.	Реализација 2021.	Индекс реализација /план
ДОБРА							
1	Рачунарска и мрежна опрема	2021	2021	Сопс.сред	766	509	66,45
2	Развлачилица (опрема за технички преглед)	2021	2021	Сопс.сред	998	998	100,00
3	Замена дисплеја на сату	2021	2021	Сопс.сред	29	0	0,00
4	Калкулатор 2 ком	2021	2021	Сопс.сред	20	22	110,00
5	Пиштољ за боју	2021	2021	Сопс.сред	17	17	100,00
6	Алкотест апарат	2021	2021	Сопс.сред	53	53	100,00
7	Угаона брусаница	2021	2021	Сопс.сред	18	18	100,00
8	Фен за ваздух	2021	2021	Сопс.сред	35	35	100,00
9	Камере за надзор	2021	2021	Сопс.сред	19	19	100,00
10	Две припремне групе за ваздух	2021	2021	Сопс.сред	56	112	200,00
11	Сервер за технички преглед	2021	2021	Сопс.сред	345	345	100,00
12	Електрични кључ за скидање точкова на аутобусу	2021	2021	Сопс.сред	180	166	92,22
13	Потапајућа пумпа за канализацију	2021	2021	Сопс.сред	70	190	271,43
14	Дијагностички уређај	2021	2021	Сопс.сред	999	954	95,50
15	Делови за покретну скелу	2021	2021	Сопс.сред	100	100	100,00

16	Уређај за контролу кочница прикључних возила са инерцијалном комадном ЗА ТЕХНИЧКИ	2021	2021	Сопс.сред	220	214	97,27
17	Шалтерски интерфони (3+4)	2021	2021	Сопс.сред	41	0	0,00
18	Wi-Fi прикључак на аутобуској станици	2021	2021	Сопс.сред	42	0	0,00
19	Дорада сервера за Бус логик	2021	2021	Сопс.сред	85	0	0,00
20	Бројачица новца-помоћна благајна	2021	2021	Сопс.сред	42	33	78,57
21	Фискалне касе- 3 ком	2021	2021	Сопс.сред	125	0	0,00
22	Штампаачи за продају појединачних карата на АС и продајним местима	2021	2021	Сопс.сред	133	0	0,00
	Укупно добра				4.393	3.785	86,16
УСЛУГЕ							
23	Поправка мењачке дизалице 2 комада	2021	2021	Сопс.сред	140	140	100,00
24	Пројекат за реконструкцију два канала(механичарска радионица)	2021	2021	Сопс.сред	100	100	100,00
25	Антивирус заштита про верзија	2021	2021	Сопс.сред	170	0	0,00
26	Додатна заштита маил сервера	2021	2021	Сопс.сред	144	0	0,00
27	Пројекат за детекцију и сигнализацију пожара на АС(допуна)	2021	2021	Сопс.сред	100	0	0,00
	Укупно услуге				654	240	36,70
РАДОВИ							
28	Поправка плафона у фарбари	2021	2021	Сопс.сред	1.800	1.800	100,00
29	Санирање саобраћајница у кругу	2021	2021	Сопс.сред	999	999	100,00
30	Поправка мушког WC у дивелерском центру	2021	2021	Сопс.сред	120	0	0,00
31	Санација благајна	2021	2021	Сопс.сред	670	0	0,00
	Укупно радови				3.589	2.799	77,99
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ				8.636	6.824	79,02

Програмом пословања за 2021. годину, планиране су набавке за инвестиционо одржавање из сопствених средстава у вредности од укупно 8,636 милиона динара (без пдв).

Инвестиције за добра односно опрему реализована су у износу од 3,785 милиона динара (без пдв), иако је планирано 4,393 милиона динара односно 86,16 % . Одустало се од неких инвестиција, које ће бити реалније радити у наредним годинама.

Инвестиције за услуге реализована су у износу од 240 хиљада динара (без пдв), иако је планирано 654 хиљада динара односно 36,70 % .

Поправка две мењачке дизалице и пројекат за реконструкцију два канала у механичарској радионици су реализовани у потпуности, док ће се остале услуге планирати реализовати у неки наредни период.

Инвестиције за радове реализоване су у износу од 2.799 хиљада динара (без пдв), иако је планирано 3.589 хиљада динара односно 77,99 % . Реализовали су се у потпуности радови на поправци плафона у фарбари и санирање саобраћајница у кругу, за радове на поправци мушког WC нисмо ангажовали трећа лица већ смо то урадили уз помоћ рада запослених у нашем предузећу, док се санација благајне одлаже за неки наредни период.

Укупно у 2021. години је реализовано 6,824 милиона динара инвестиција из сопствених средстава односно 79,02 %.

12. ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Према закону о Јавним набавкама урађен је План набавки за 2021. годину и усвојен је 25.02.2021. године, а затим је усвојена измена Плана бр 1 од 10.09.2021. године и измена Плана бр 2 од 01.12.2021. године.

Реализација планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова у динарима

Р. Б.	ПОЗИЦИЈА	План за 2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСТУПАКА НАБАВКЕ ЗА 2021.	РЕАЛИЗОВАНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ ПО УГОВОРИМА ИЗ КОЛОНЕ 4
1	2	3	4	5
Добра				
1	Делови мотора, компресора, пумп и за воду 2021	4.500.000	Уговор закључен дана 17.06.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 4.000.000 динара	1.003.075
2	Делови за IVECO 2021, 2022 и 2023	4.500.000	Уговор закључен дана 06.04.2021. на 3 године или до утрошка укупне вредности од 4.500.000,00 динара	624.476
3	Делови за VOLVO 2021	2.000.000	Поступак покренут у 2021. години, а Уговор закључен 11.01.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.000.000 динара	0
4	Делови за MAN 2021	2.500.000	Уговор закључен дана 01.07.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.500.000 динара	1.080.390
5	Делови VOITH мењача 2021	4.000.000	Уговор закључен дана 12.04.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 4.000.000 динара	2.770.316
6	Делови ZF мењача и осовина 2021	2.000.000	Уговор закључен дана 16.04.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.000.000 динара	777.802
7	Филтери 2021	2.300.000	Уговор закључен дана 30.08.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.300.000 динара	326.622
8	Резервни делови аутоелектрике 2021	5.300.000	Поступак покренут у 2021. години, а Уговор закључен 18.01.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.750.000 динара	0
9	Вијци, матице, подлошке, спојнице, редуцири, наставци 2021	1.000.000	Уговор закључен дана 29.12.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.000.000 динара	0
10	Хидромотори 2021 и 2022	4.000.000	Уговор закључен дана 01.04.2021. на 2 године или до утрошка укупне вредности од	1.232.713

			4.000.000 динара	
11	Делови квачила, добоши, дискови, облоге, брезони точка и вијци 2021	2.495.000	Уговор закључен дана 30.07.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.495.000 динара	1.096.825
12	Механички делови доњег постројења, споне 2021	1.200.000	Уговор закључен дана 07.10.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.200.000 динара	60.060
13	Делови клима уређаја и грејача 2021	2.000.000	Уговор закључен дана 12.08.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.000.000 динара	978.435
14	Носачи, ваздушни јастуци и лежишта 2021	1.100.000	Поступак покренут у 2021. години, а Уговор закључен 14.01.2022. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.100.000 динара	0
15	Шофершајбна и остала стакла на возилима 2021, 2022 и 2023	10.500.000	Уговор закључен дана 28.04.2021. на 3 године или до утрошка укупне вредности од 10.500.000 динара	4.007.416
16	Делови за врата, брисача, ретровизора, огледала, пластичних браника 2021-2022	4.000.000	Уговор закључен дана 15.04.2021. на 2 године или до утрошка укупне вредности од 4.000.000 динара	590.256
17	Кочна пнеуматика и техника, вентили, сетови 2021	3.000.000	Уговор закључен дана 28.05.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 3.000.000 динара	1.988.998
18	Средства за чишћење 2021	3.500.000	Уговор закључен дана 27.05.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 3.500.000 динара	1.296.035
19	Набавка пнеуматика и пратеће опреме за возила	7.000.000	Уговор закључен дана 20.09.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 7.000.000 динара	5.228.800
20	Уља и мазива и антифриз 2021	6.000.000	Уговор закључен дана 18.10.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 6.000.000 динара	4.025.765
21	Електрична енергија 2021,2022,2023	19.500.000	Уговор закључен дана 01.08.2021. на 3 године или до утрошка укупне вредности од 19.500.000 динара	3.301.154
22	Набавка ХТЗ опреме 2021	1.300.000	Уговор закључен дана 10.12.2021.на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.300.000 динара	0
23	Ситан инвентар и опрема и алати за радионицу 2021	2.000.000	Уговор закључен дана 13.12.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.000.000 динара	69.379
24	Разна рачунарска и мрежна опрема (меморије, батерије хард дискови, тастатуре, мисеви, пуњачи, УСБ и др)	1.500.000	Уговор закључен дана 23.06.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.500.000 динара	825.860
25	Силиконска, панцирна, ПВЦ и друга црева 2021	1.730.000	Уговор закључен дана 18.11.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 1.730.000 динара	61.940
26	Набавка уређаја за продају карата (фискализација)	14.000.000	Уговор закључен дана 09.11.2021. или до утрошка укупне вредности од 13.957.650 динара	13.957.650
27	Набавка 8 половних аутобуса	37.500.000	Уговор закључен дана 29.10.2021. или до утрошка укупне вредности од 37.499.990 динара	37.499.990
27а	Набавка 3 полвна аутобуса	20.000.000	Уговор закључен дана 23.12.2021. или до утрошка укупне вредности од 19.999.900	19.999.900

			динара	
	Укупно добра:	170.425.000		102.803.857
Услуге				
28	Услуге одржавања система Субус 2021	5.900.000	Уговор закључен дана 26.08.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 5.900.000 динара	1.361.223
29	Набавка мобилне, фиксне телефоније и корпоративног приступа 2021-2022	5.000.000	Уговор закључен дана 15.12.2021. на 2 године или до утрошка укупне вредности од 4.999.999 динара	186.377
30	Услуга чишћења просторија	4.100.000	Уговор закључен дана 28.07.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 4.100.000 динара	1.364.220
31	Услуга одржавања возила Отокар 2021	4.500.000	Уговор закључен дана 28.07.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 4.500.000 динара	140.201
32	Услуга поправка мењача	1.200.000	Није покренут поступак ЈН	0
33	Услуга поправка мотора	3.600.000	Није покренут поступак ЈН	0
34	Услуга поправка каросерија	10.000.000	Рађена два поступка ЈН, по првом закључен Уговор 06.04.2021 вредности од 9.999.000 динара(реализован у износу 5.463.000 динара), раскинут и спроведен нови поступак ЈН и потписан Уговор 10.12.2021. са новим добављачем на износ од 3.000.000 динара(реализован у планираном износу)	5.463.000 3.000.000
35	Репарација чељусти 2021	2.000.000	Уговор закључен дана 05.10.2021. на 12 месеци или до утрошка укупне вредности од 2.000.000 динара	465.700
	Укупно услуге	36.300.000		11.980.721
Радови				
	Укупно радови:	0		0
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	206.725.000		114.784.578

Укупна реализација набавки добара, услуга и радова је мања од планиране због сукцесивних набавки које се закључују на период од годину дана, две године (набавка хидромотора, набавка делова за врата, брисача, ретровизора, огледала и пластичних браника, као и набавка мобилне и фиксне телефоније), односно три године (набавка делова за IVECO, набавка шофершајбни и осталих стакла на возилима, као и набавка електричне енергије), а реализују се у складу са потребама.

Добра:

Од планираних набавки добара закључен је уговор у планираном износ код 52,30 % јавних набавки, а код 47,70 % набавки добара потписан је уговор у нешто мањем износу.

Услуге:

Од планираних набавки за услуге закључен је уговор у планираном износ код 86,78 % јавних набавки, а 13,22 % од планираних вредности набавки за услуге нису покренуте набавке због одлуке о рационализацији средстава или није било потребе за њиховим покретањем.

Радови:

У 2021. години није било планирано јавних набавки за радове.

За набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује, прикупљају се три понуде те се потписују Уговори о пословно-техничкој сарадњи. Реализација тих набавки је на нивоу планираних вредности.

Директор предузећа

Суботица
Subatica
Szabadka
Subotica

Дејан Љубисављевић, дипл. екон.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ
„СУБОТИЦА-ТРАНС“ СУБОТИЦА

Број: 01/1 -1723/3
Дана: 21.07.2022.

Након изнетог, а на основу чл. 22. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр 15/2016 и 88/2019), члана 15. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица („Службени лист града Суботице, бр. 37/2021-пречишћен текст) и Статута Јавног предузећа „Суботица-транс“ Суботица бр. 01/1-3233/2 од 24.12.2021. године, Надзорни одбор ЈП ”Суботица-транс” Суботица је на својој 8. седници одржаној дана 21.07.2022. године донео следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Суботица-транс“ Суботица за 2021. годину.

Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Суботица-транс“ Суботица за 2021. годину се налази у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део. Одлука се доставља на сагласност Скупштини града Суботице.

Заменик председника Надзорног одбора
ЈП „Суботица-транс“ Суботица

Борис Бајић, дипл економиста

